

**ПОЛИТИКА ЗА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА
НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА
„ТЕЛЕМАТИК ИНТЕРАКТИВ БЪЛГАРИЯ“ АД**

Глава I.

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Член 1

- (1) Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Телематик Интерактив България“ АД („Политиката“) е изготвена в съответствие с изискванията на Наредба № 48 от 20 март 2013 г. за изискванията към възнагражденията, издадена от Комисията за финансов надзор, обн. ДВ. бр. 32 от 2 април 2013 г. („Наредба № 48“), във връзка с разпоредбите на Закона за публичното предлагане на ценни книжа („ЗППЦК“).
- (2) Целта на настоящата политика е да определи принципите и изискванията за определяне на възнагражденията на членовете на СД на „Телематик Интерактив България“ АД („Дружеството“), както и да установи условията и реда за изплащане на променливо възнаграждение, което да се извършва в съответствие с предварително определени обективни и измерими критерии за постигнати резултати.
- (3) Разработването на Политиката е съобразено със следните принципи:
 - Разбираемост и прозрачност;
 - Отчитане на постигнатите резултати;
 - Стимулиране създаването на доходност за акционерите в дългосрочен план;
 - Справедливост и разумна преценка на риска;
 - Избягване на дискриминация, конфликти на интереси и неравностойно третиране на членовете на корпоративното ръководство и служителите на Дружеството при определяне на възнагражденията на мениджмънта.
- (4) Политиката се прилага по отношение на всяко възнаграждение, предоставено в парични средства и/или в непарична форма от Дружеството на всеки член на Съвета на директорите на Дружеството („Съвета на директорите“ или „СД“) във връзка със заеманата от тях позиция като член на Съвета на директорите или тяхното освобождаване от Съвета на директорите.

Член 2

- (1) Съветът на директорите извършва годишен преглед на настоящата Политика, в който се отчита приносът на Политиката за създаването на стимули за стабилно управление

на Дружеството и дългосрочно увеличение на стойността на неговите активи в полза на акционерите на Дружеството. В случай че при прегледа се установят недостатъци в Политиката и/или нейното прилагане, Съветът на директорите изготвя предложение за изменение на Политиката.

- (2) Независимо от ежегодния преглед на политиката от Съвета на директорите, най-малко веднъж на всеки 4 години, както и когато са необходими съществени изменения и/или допълнения в нея или това е необходимо за постигане на нейните цели, Съветът на директорите я подлага на преразглеждане от ОСА.
- (3) Предложенията за приемане на политиката и изменения в нея се включват като самостоятелна точка в дневния ред на Общо събрание на акционерите на Дружество, обявен в поканата за свикването му, и се утвърждават от Общото събрание на акционерите. Описание и разяснение на съществените промени и начина, по който са отчетени резултатите от гласуванията на общото събрание, становищата на акционерите и протоколите от общите събрания, на които е била разглеждана и гласувана политиката за възнагражденията се отразяват в Приложение 1 към Политиката, което е неразделна част от нея.
- (4) При прегледа на Политиката се обръща специално внимание върху избягване създаването на стимули за прекомерно поемане на риск, конфликт на интереси или друго поведение, водещо до неблагоприятни последици.

Член 3

- (1) Дружеството разкрива пред акционерите си начина, по който прилага политиката, в доклад, който е самостоятелен документ към годишния финансов отчет на Дружеството.
- (2) Докладът по ал. 1 е с минимално установено съдържание по Наредба № 48.
- (3) Докладът по ал. 1, Политиката за възнагражденията, приета от Общото събрание на акционерите, и всяка последваща промяна в нея, както и всякаква друга информация относно възнагражденията на членовете на Съвета на директорите се оповестяват на обществеността в съответствие с нормативните изисквания и добрите практики за корпоративно управление по ясен и достъпен начин, без да се разкрива чувствителна търговска информация или друга информация, представляваща защитена от закона тайна, посредством публикуването им на интернет страницата на Дружеството (с посочени в нея дата на приемане от акционерите, дата на влизане в сила както и резултатите от гласуването ѝ), както и чрез останалите предвидени от закона начини.
- (4) Политиката ще допринесе за изпълнението на бизнес целите на дружеството и е съобразена с дългосрочните интереси и устойчивост на дружеството.
- (5) Изплащането на променливо възнаграждение на членовете на СД на Дружеството ще позволи както планирането на тази част от разходите на дружеството, така и изпълнението на целите по чл. 1, ал. 2. Това е основен механизъм за задържане и

стимулиране на висшето ръководство на дружеството и допринася за изпълнение на целта да се подбира и задържа на работа висококвалифициран, лоялен и мотивиран мениджмънт, който да управлява Дружеството. С променливото възнаграждение се цели осигуряване на устойчив и качествен административно-управленски ресурс, чрез който да се гарантира необходимия за постигане на бизнес целите, стратегията и устойчивото развитие на Дружеството капацитет, като се отчитат идентичността на компанията и нейните дългосрочни стратегически бизнес цели, чрез качествено и ефективно управление на публичното дружество, в интерес на неговите акционери.

- (6) При разработване на Политиката са отчетени възнагражденията и условията на труд на служителите в дружеството, които са послужили за база при определяне на възнагражденията на мениджмънта, при съобразяване на съответните отговорности, компетенции, умения и резултати, за различните нива в структурата на Дружеството.
- (7) Разкриването на информация за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите се извършва в съответствие с нормативните изисквания и добрите практики за корпоративно управление.

Глава II.

ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ

Член 4

- (1) Дружеството може да изплаща на членовете на Съвета на директорите, както постоянно, така и променливо възнаграждение.
- (2) „Постоянното възнаграждение“ е всяко възнаграждение, което не отговаря на критериите за променливо възнаграждение и което се предоставя на съответния член на Съвета на директорите на постоянна основа без да зависи от резултатите от неговата дейност и/или от дейността на Дружеството. Постоянното възнаграждение на членовете на Съвета на директорите се определя в съответствие с чл. 5 от настоящата Политика.
- (3) „Променливото възнаграждение“ е елемент на общото възнаграждение под формата на премии, бонуси, облаги, свързани с пенсиониране, и други материални стимули, които се дават въз основа на критерии за оценка на изпълнението на дейността на съответния член на Съвета на директорите. Дружеството може да определя и изплаща на членовете на Съвета на директорите променливо възнаграждение само в случаите по чл. 6 и чл. 7 от настоящата Политика.
- (4) Доколкото това е уговорено с даден член на Съвета на директорите, като елемент от постоянното възнаграждение следва да се считат и стандартни допълнителни плащания, извършени от Дружеството, включително поемането или възстановяването на разумно извършени пътни разноски и/или представителни разходи на съответния член, като тези разходи се поемат от Дружеството в допълнение на възнаграждението съгласно чл. 5 от настоящата Политика.

Раздел 1.

Постоянно възнаграждение

Член 5

- (1) Постоянното възнаграждение на членовете на Съвета на директорите се определя в съответствие с преобладаващите условия на пазара, в който Дружеството развива своята дейност и с оглед на следните критерии:
 - Заемане на изпълнителна или неизпълнителна функция в Съвета на директорите;
 - Естество на изпълняваните задължения, тяхното значение за дейността и резултатите на Дружеството и време необходимо за тяхното изпълнение;
 - Професионален опит;
 - Създаване на мотивация за развитие на дейността на Дружеството в интерес на неговите акционери и неутрализиране на конфликти между интересите на Дружеството и неговото ръководство;
 - Привличане и задържане на висококвалифицирани членове на Съвета на директорите в интерес на Дружеството и неговите акционери.
- (2) Доколкото членовете на Съвета директорите имат право да получават променливо възнаграждение в съответствие с чл. 6 и чл. 7 от Политиката, тяхното постоянно възнаграждение следва да представлява достатъчно голяма част от размера на общото им възнаграждение, така че да позволява на Дружеството да не изплати променливото възнаграждение, когато критериите за неговото изплащане не са изпълнени.
- (3) Размерът на постоянното възнаграждение на всеки от членовете на Съвета на директорите се определя индивидуално от Общото събрание на акционерите, при спазване на приложимото законодателство.

Раздел 2.

Променливо възнаграждение

Член 6

- (1) Променливото възнаграждение представлява плащанията към член на Съвета на директорите, които се формират на база постигнати резултати. Променливото възнаграждение се дължи и следва да се изплати в парични средства в български лева.
- (2) Променливото възнаграждение на членовете на Съвета на директорите по ал. 1 се дължи при постигане на финансовите резултати заложен в Схемата на променливото възнаграждение на членовете на СД, базирана на постигнати финансови резултати за съответния период, в която са изпълнени следните финансови и нефинансови показатели:

- Постигане на равна или по-висока индивидуална печалба на Дружеството, преди данъци и провизии, спрямо предходната година;
 - Съветът на директорите, като колективен орган, ръководи Дружеството в съответствие с неговите вътрешни правила и процедури и при съблюдаване на възприетите от Дружеството бизнес план и инвестиционна стратегия;
 - Дружеството разкрива информация в съответствие с изискванията на ЗППЦК и другото приложимо законодателство относно публичните дружества;
 - Одитираната финансова информация, разкривана от Дружеството, е заверена от независимия одитор, избран от Дружеството.
- (3) Променливото възнаграждение по ал. 1 се начислява и изплаща след постигане на заложените в Схемата на променливото възнаграждение на членовете на СД базирана на постигнати финансови резултати за съответния период показатели по решение на Съвета на директорите. В решението по предходното изречение Съветът на директорите констатира изпълнението на условията посочени в настоящата Политика и Схемата, като определя дължим размер на променливото възнаграждение за всеки един от членовете на СД съобразно заложеното в Схемата.

Член 7

- (1) Членовете на Съвета на директорите могат да получават допълнително променливо възнаграждение за постигната доходност на акция. Допълнителното променливо възнаграждение по този член се дължи за всяка финансова година, в която е достигната доходност на акция на Дружеството, определена в Схема на променливото възнаграждение. Доходността на акция се изчислява, като сбор от среднопретеглената борсова цена за една акция за четвърто тримесечие на съответната година и дивидента, изплатен на една акция през съответната година, разделена на среднопретеглената борсова цена за една акция за четвърто тримесечие на предходната година.
- (2) Променливото възнаграждение по ал. 1 се дължи при изпълнение на минимум два от посочените по-долу параметрите за реализиран оборот от търговия с акции на Дружеството на БФБ, както следва:
- Средно месечен оборот през оценяваната година не по-малко от определения в съответната Схема брой акции;
 - Медиана на седмичен оборот през оценяваната година не по-малко от определения в съответната Схема брой акции;
 - Общ годишен оборот през оценяваната година не по-малко от определения в съответната Схема брой акции.
- (3) Променливото възнаграждение по този член се начислява и изплаща след решение на Общото събрание на акционерите взето на база предходно приета от него конкретна Схемата на променливото възнаграждение на членовете на СД базирана на доходност на акция на Дружеството за съответната година.

- (4) Изплащане на променливото възнаграждение този член на членовете на СД се извършва най-рано три години след датата на вземане на решение за предоставянето му.
- (5) До одобрението от ОСА на конкретна схема за предоставяне на променливо възнаграждение на членовете на СД, основаващо се на промени в цената на акциите на Дружеството, възможността за изплащане на този вид променливо възнаграждение не се допуска.

Член 8

- (6) Решение по реда на този Раздел се приема, като размерът на променливото възнаграждение се изплаща при спазване на следната схема:
 - а) 60 % от променливото възнаграждение, начислено за тримесечие, се изплаща на три равни месечни вноски или друг период съгласно решение на Съвета на директорите;
 - б) 40 % от променливото възнаграждение се разсрочва за период от 3 години, като разсрочената част от променливото възнаграждение се изплаща пропорционално на шест равни вноски в рамките на 3-годишния период. Съветът на директорите може да определи друг начин на разсрочване при спазване на правилата на чл. 15 от Наредба № 48.
- (7) Условие за получаване на разсрочената част от променливото възнаграждение по ал. б, б. „б“ е към датата на изплащане на разсрочената част съответното лице все още да има качеството на член на Съвета на директорите или служител на трудов договор към Дружеството.

Член 9

С настоящата политика се предвижда предоставяне на възнаграждение на членовете на Съвета на директорите под формата на акции на Дружеството, опции върху акции или други права за придобиване на акции.

Глава III. ГАРАНЦИИ

Член 10

- (1) Членовете на Съвета на директорите са длъжни да внесат гаранция за управлението си, когато приложимите изисквания на ЗППЦК и Наредба № 48 изискват това и в съответствие с нормативните изисквания.
- (2) Гаранцията за управлението на членовете на Съвета на директорите се освобождава съгласно приложимите изисквания на ЗППЦК и Наредба № 48.

Глава IV.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДОГОВОРИТЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА УПРАВЛЕНИЕ

Член 11

- (1) Общият размер на всякакви обезщетения, дължими при предсрочно прекратяване на договора за управление на членовете на Съвета на директорите, като и плащанията, свързани със срока на предизвестие или предвидени в клаузата, забраняваща извършването на конкурентна дейност, следва да не надвишават сумата от изплатените годишни постоянни възнаграждения на лицето за предходните две години.
- (2) Обезщетението при прекратяване на мандата не следва да награждава неуспех, поради което обезщетение не се изплаща на член на Съвета на директорите, когато прекратяването на неговия мандат се дължи на незадоволителни резултати и/или виновно поведение на съответния член.
- (3) „Незадоволителни резултати“ по смисъла на предходното изречение е значителна, икономически необоснована загуба, реализирана от Дружеството, която не е резултат от общи конюнктурни сътресения или влошаване на икономическата и пазарна обстановка, а е пряко свързана с решения или действия на Съвета на директорите или отделни негови членове. Незадоволителен резултат не е реализирането на риск, поет в рамките на общата бизнес стратегия и рисков апетит на Дружеството, както и последваща промяна в стратегията за развитие на Дружеството, включително в резултат от промяна на контрола върху Дружеството, по отношение на изпълнението на бизнес или инвестиционни решения, които са взети в съответствие с вътрешните правила и политики на Дружеството, приложими към съответния момент.
- (4) Договорите между Дружеството и членовете на Съвета на директорите следва да предвиждат разпоредби, които да позволят на Дружеството да намали, включително до нула, променливото възнаграждение на членовете на Съвета на директорите, съответно да изиска връщането на вече изплатено променливо възнаграждение изцяло или частично, когато решение за определяне и изплащане на променливо възнаграждение е прието въз основа на данни, които впоследствие са се оказали неверни.
- (5) Решението за намаляване или връщане на променливото възнаграждение се взема от Общото събрание на акционерите в съответствие с приложимото законодателство. Когато договорът между Дружеството и един или повече от членовете на Съвета на директорите не определя условията и срока за връщане на получено променливо възнаграждение, те се определят в решението на Общото събрание на акционерите.

- (6) Дружеството не е установило и не предвижда установяването на схема за допълнително доброволно пенсионно осигуряване.

Глава V.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 12

- (1) При промени в законодателството, които отменят или изменят разпоредби на настоящата Политика за възнагражденията, Съветът на директорите взема решение за изменение или допълнение на Политиката. До вземане на това решение засегнатите разпоредби се тълкуват в съответствие със законите на страната, Устава на дружеството и общоприетите принципи и добри практики на корпоративно управление.
- (2) Дружеството плаща възнаграждение само в съответствие с приетата от общото събрание на акционерите политика за възнагражденията. Когато общото събрание на акционерите не приема предложените изменения и/или допълнения в Политиката, съответно предложената нова политика, дружеството продължава да изплаща възнаграждения на членовете на СД в съответствие с приетата политика, а СД е длъжен на следващото общо събрание да представи за приемане преработени изменения и/или допълнения в нея, съответно преработена нова политика.
- (3) Настоящата Политика е разработена от Съвета на директорите на Дружеството.
- (4) Настоящата Политика отменя приетата с решение на Общото събрание от 23.06.2022 г. Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Телематик Интерактив България“ АД.
- (5) Настоящата политика влиза в сила от датата на приемането и от Общото събрание на акционерите, с изключение на правилата за изплащане на променливо възнаграждение на база постигнати резултати съгласно чл. 6, които влизат в сила от 01.01.2023 г.
- (6) Политиката е приета с решение на Общото събрание от __. __ 2023 г. с мнозинство _____ % от представените акционери и има задължителен характер за определянето на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите в Дружеството.

Приложение № 1 Към Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Телематик Интерактив България“ АД

ПРОТОКОЛ №

за измененията и допълненията на

Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на
„ТЕЛЕМАТИК ИНТЕРАКТИВ БЪЛГАРИЯ“ АД

Дата на последно изменение / допълнение, съгласно решение на ОСА	Описание и разяснение на съществените промени	Резултати от гласуванията на общото събрание	Становищата на акционерите